

FJÁRREIÐUR RÍKISSJÓÐS
MÁNAÐARYFIRLIT

MARS

2018



Inngangur

Reikningsskil ríkissjóðs grundvallast á lögum nr. 123/2015 um opinber fjármál. Þessi lög taka við af lögum nr. 88/1997 um fjárreiður ríkisins sem hafa gilt um reikningsskilin frá árinu 1998. Í 60. gr. laganna er fjallað um mánaðarlegt uppgjör Fjárslu ríkisins sem taka eigi saman greiðsluhreyfingar A-hluta ríkissjóðs vegna næstliðins mánaðar með samanburði við áætlanir innan ársins og útkomu sama tímabils á undan. Þar eigi að koma fram upplýsingar um innheimtar tekjur, greidd gjöld, fjárfestingu, fjármögnun og skuldastöðu.

Með lögum um opinber fjármál er verið að gera grundvallarbreytingar á reikningsskilum ríkissjóðs. Þá er jafnframt verið að gera breytingar á fjárlagagerð og áætlanagerð og allt þetta hefur í för með sér breytta framsetningu milliuppgjöra og skýrslna. Árið 2017 var fyrsta árið þar sem reikningsskilin eru samkvæmt nýjum stöðlum, alþjóðlegum reikningsskilastöðlum fyrir ríkissjóð í heild og ársreikningalögum fyrir einstaka stofnanir. Innleiðing á breyttum reikningsskilum er umfangsmikið verkefni sem er ekki lokið og er gert ráð fyrir að hún taki að minnsta kosti þrjú ár.

Yfirlitið nú samanstendur af eftirfarandi yfirlitum:

- Rekstraryfirlit
- Sjóðstreymi
- Sundurliðun tekna
- Yfirlit yfir málefnasvið, kostnaður að frádregnum rekstrartekjum
- Yfirlit yfir málefnasvið, skipt niður á eðli útgjalda
- Yfirlit yfir hagræna skiptingu niður á málefnasvið
- Yfirlit yfir hagræna skiptingu niður á málefnasvið, málaflokk og fjárlagaliði
- Lánayfirlit

Mánaðaryfirlit ríkissjóðs fyrir janúar – mars 2018 liggur nú fyrir. Í aðalatriðum gefur það upplýsingar um afkomu ríkissjóðs á grundvelli innheimtra tekna á tímabilinu og gjaldfærðra gjalda. Í þessu uppgjöri er ekki búið að taka tillit til ýmissa fjárskuldbindinga og krafna sem áfallnar eru á árinu, bæði á tekju- og gjaldahlið, sem ekki hafa áhrif á greiðslur úr ríkissjóði. Unnið verður að því samhliða innleiðingu nýrra reikningsskilastaðla að færa mánaðarleg og ársfjórðungsleg uppgjör frá greiðslugrunni yfir á rekstrargrunn eins og hægt verður. Við þá breytingu verður gætt að samræmi við framsetningu áætlana.

Áætlanatölur í þessu mánaðaryfirliti byggja á dreifingu fjárveitinga sem aftur byggja á samþykktum rekstraráætlunum og áætlaðri dreifingu tekna innan ársins. Ekki er búið að taka tillit til fluttrar fjárheimildastöðu frá fyrra ári en það verður gert þegar endanlegt uppgjör fyrir árið 2017 liggur fyrir.

Áhrif nýrra reikningsskilaaðferða eru eins og áður segir ekki komin að fullu inn í þetta yfirlit. Stofnefnahagsreikningar fyrir 1.1.2017 liggja að mestu leyti fyrir en verða ekki endanlegir fyrr en við framlagningu ríkisreiknings fyrir árið 2017. Búið er að færa varanlega rekstrarfjármuni upp hjá stofnunum ásamt orlofsskuldbindingu og öðrum breytingum sem leiða af breyttum reikningsskilaaðferðum. Uppfærsla á stærri eignum ríkissjóðs er í vinnslu og er unnið að endurmati þessara eigna. Gert er ráð fyrir innleiðingartíma 2017–2019 og er því ekki gert ráð fyrir að reikningsskilin

verði að fullu í samræmi við lög um opinber fjármál fyrir en í lok árs 2019. Þegar horft er á samstæðu A-hluta ríkissjóðs gera staðlar ráð fyrir að í henni verði búið að eyða út innbyrðisfærslum, bæði innan stofnana og á milli fjárlagaliða. Unnið er að þeirri breytingu og er búið að taka tillit til innbyrðisfærslna vegna viðskipta milli stofnana að mestu í þeim yfirlitum sem hér eru birt.

Rekstraryfirlit fyrir A-hluta ríkissjóðs í heild sýnir jákvæðan tekjujöfnuð að upphæð 37,1 ma.kr. en áætlun gerði ráð fyrir rúmlega 9 ma.kr. jákvæðum tekjujöfnuði. Innheimtar tekjur án fjármunatekna námu samtals 189,0 ma.kr. á meðan áætlanir gerðu ráð fyrir 188,0 ma.kr. og voru því 1,0 ma.kr. hærrí. Mest munar þar um skatta á fjármagnstekjur sem voru 2,2 ma.kr. lægri en áætlanir höfðu gert ráð fyrir en gert er ráð fyrir að jafnist út síðar á árinu. Frekari greining á frávikum í tekjum er að finna í yfirliti 3. Rekstrargjöld án fjármagnskostnaðar námu 171,5 ma.kr. á meðan fjárheimildir tímabilsins námu 182,7 ma.kr. og voru þau því 11,2 ma.kr. innan heimilda. Framlög og tilfærslur voru 5,4 ma.kr. innan heimilda og annar rekstrarkostnaður 5,7 ma.kr. Fjármagnsgjöld námu 11,6 ma.kr. samanbórið við 14,3 ma.kr. í heimildum og fjármunatekjur og fjármagnsgjöld samtals voru jákvæð um 19,6 ma.kr. samanbórið við áætlun upp á 3,7 ma.kr. sem skýrist að mestu með hærri arðgreiðslum en gert hafði verið ráð fyrir. Eins og áður segir eru tekjurnar færðar á greiðslugrunni í þessu yfirliti. Meðhöndlun á arðgreiðslum mun breytast þegar yfirlitin verða færð yfir á rekstrargrunn eins og Ríkisreikningur er gerður á.

Handbært fé frá rekstri A-hluta ríkissjóðs var jákvætt um 26,8 ma.kr. á tímabilinu þar sem innstreymi nam 216,5 ma.kr. og útstreymi 189,8 ma.kr. Fjárfestingahreyfingar voru jákvæðar á tímabilinu og nam innstreymi vegna þeirra 26,7 ma.kr. Hreint útstreymi vegna fjármögnunarhreyfinga nam 29,2 ma.kr. þar sem afborganir af langtímaskuldum námu 29,2 ma.kr. og hækkaði staða á handbæru fé um 24,3 ma.kr.

Yfirlit sem sýna sundurliðun á útgjaldaþróun eru töluvert breytt frá því sem verið hefur. Ný framsetning fjárlaga byggir á heimildum til málefnasviða en ekki til einstaka stofnana og byggja yfirlit 4 og 5 á þeirri skiptingu. Þá eru jafnframt dregin fram rekstraráhrif annars vegar og fjárfestingar hins vegar. Yfirlit 4 sýnir samandregna afkomu 34 málefnasviða þar sem horft er á rekstur sem útgjöld að frádregnum tekjum stofnana samanbórið við áætlun tímabilsins. Þá er jafnframt birt fjárfesting tímabilsins. Niðurstaða þessa yfirlits er að rekstrargjöld að frádregnum rekstrartekjum námu 175,5 ma.kr. samanbórið við áætlun að fjárhæð 187,1 ma.kr. og eru því um 11,6 ma.kr. lægri en áætlanir. Þá námu fjárfestingar tímabilsins samtals um 2,3 ma.kr. Helstu frávik eru á málefnasviði 33 þar sem útgjöld eru 2,2 ma.kr. undir áætlunum, málefnasviði 21 er 1,4 ma.kr. undir áætlunum og málefnasviði 25 er 1,1 ma.kr. undir áætlunum. Þá eru útgjöld á málefnasviði 05 rúmum 1 ma.kr. yfir áætlunum. Frávik á öðrum málefnasviðum eru minni. Yfirlit númer 5 sýnir sömu niðurstöðu nema að þar eru rauntölurnar brotnar niður í eðli útgjaldanna, rekstrarframlög, rekstrartilfærslur, fjármagnstilfærslur, fjárfestingarframlög og rekstrartekjur. Yfirlit 6 sýnir síðan nánara sundurbrot á þessari hagrænu skiptingu útgjalda samanbórið við áætlanir og yfirlit 7 enn nánari sundurliðun niður á málefnasvið, málaflokk og ríkisaðila.

Efnahagsreikningur er ekki birtur í þessu yfirliti enda munu þær breytingar sem verið er að innleiða hafa mest áhrif á hann og mun hann því taka miklum breytingum. Í yfirliti 7 er hins vegar að finna yfirlit yfir hreyfingar á lánum ríkissjóðs.

Mánaðaryfirlit A - hluta ríkissjóðs



janúar - mars 2018

Yfirlit 1 - Rekstraryfirlit

Allar tölur eru í millj.kr.

	Raun	Áætlun	Frávik	Fyrri ár
Tekjur				
Skatttekjur	156.639	154.013	2.626	153.935
Tryggingagjöld	22.430	21.945	485	20.338
Fjárframlög	59	952	-894	61
Aðrar tekjur	9.881	11.121	-1.240	8.841
Tekjur samtals	189.008	188.031	977	183.175
Gjöld				
Laun og launatengd gjöld	54.677	55.025	-348	50.437
Framlög og tilfærslur	77.277	82.650	-5.373	70.823
Annar rekstrarkostnaður	38.906	44.573	-5.667	38.263
Afskriftir	689	485	204	921
Gjöld samtals	171.549	182.733	-11.184	160.444
Tekjur umfram gjöld	17.459	5.298	12.162	22.730
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)				
Arðgreiðslur, vaxtatekjur og verðbætur	31.192	17.935	13.256	25.787
Vaxtagjöld og verðbætur	11.585	14.270	2.686	14.715
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld) samtals	19.608	3.665	15.942	11.072
Tekjujöfnuður	37.067	8.963	28.104	33.802

Mánaðaryfirlit A - hluta ríkissjóðs



janúar - mars 2018

Yfirlit 2 - Sjóðstreymi

Allar tölur eru í millj.kr.

	Raun
Handbært fé frá rekstri	
Innheimta	216.537
Skatttekjur	156.639
Tryggingagjöld	22.430
Aðrar tekjur	9.940
Vaxtatekjur	31.192
Birgðabreyting	32
Viðskiptakröfur, breyting	-3.695
Greiðslur	-189.760
Rekstrargjöld án fjármagnskostnaðar	-93.583
Fjármagnskostnaður	-11.585
Framlög og tilfærslur	-77.277
Viðskiptaskuldir, breyting	-7.315
Handbært fé frá rekstri samtals	26.778
Fjárfestingarhreyfingar	
Fjárfesting	-2.948
Veitt löng lán	-912
Afborganir af langtímakröfum	8.213
Kaup á hlutafé og stofnfjárframlögum	22.383
Sala hlutabréfa og eignarhluta	0
Fjárfestingarhreyfingar samtals	26.736
Fjármögnunarhreyfingar	
Skammtímaskuldir, nettó	-5.000
Langtímaskuldir	13.465
Afborganir af langtímaskuldum	-37.657
Fjármögnunarhreyfingar samtals	-29.192
Breyting á handbæru fé	24.321

Mánaðaryfirlit A - hluta ríkissjóðs



janúar - mars 2018

Yfirlit 3 - Sundurliðun tekna

Allar tölur eru í millj.kr.

	Raun	Áætlun	Frávik	Fyrri ár
Skatttekjur og tryggingagjöld	179.068	179.132	-64	174.273
Skattar á tekjur og hagnað	75.146	76.401	-1.254	77.403
Tekjuskattur, einstaklingar	46.111	46.090	21	41.962
Tekjuskattur, lögaðilar	12.940	12.020	920	13.147
Skattur á fjármagnstekjur, ríkissjóður	0	0	0	0
Skattur á fjármagnstekjur	16.095	18.291	-2.196	22.294
Skattar á launagr. og vinnuafll	2.316	1.882	434	1.848
Fjársýsluskattur	1.021	737	284	746
Annað	1.295	1.145	150	1.102
Eignarskattar	2.899	2.503	396	2.470
Stimpilgjöld	1.297	1.308	-11	1.177
Erfðafjárskattur	1.196	1.041	155	1.003
Aðrir eignarskattar	406	154	252	290
Skattar á vöru og þjónustu	75.018	75.499	-481	70.385
Virðisaukaskattur	53.359	53.723	-364	50.297
Vörugjöld af ökutækjum	2.368	2.053	316	1.922
Vörugjöld af bensíni	2.591	2.810	-219	2.726
Olíugjald	2.548	2.288	260	2.206
Kolefnisgjald	975	1.161	-186	698
Áfengisgjald	3.792	3.453	340	3.569
Tóbaksgjald	1.158	1.422	-264	1.414
Vörugjald, umhverfisskattar	1.078	1.112	-34	941
Önnur vörugjöld	300	552	-252	301
Sértækir þjónustuskattar	2.116	2.068	48	1.906
Bifreiðagjald	3.490	3.483	7	3.372
Aðrir neyslu og leyfisskattar	1.242	1.377	-135	1.033
Skattar á alþjóðaverslun og viðskipti	973	554	419	1.294
Aðrir skattar	287	349	-62	534
Gjald í Framkvæmdasjóð aldraðra	19	20	-1	19
Útvarpsgjald	93	116	-23	111
Sérstakur skattur á fjármálafyrirtæki	0	0	0	0
Ýmsir skattar á atvinnurekstur	175	212	-38	405

Allar tölur eru í millj.kr.

	Raun	Áætlun	Frávik	Fyrri ár
Tryggingagjöld	22.430	21.945	485	20.338
Tryggingagjald almennt	15.244	14.962	282	13.772
Fæðingaorlofssjóður	2.250	2.189	60	2.053
Atvinnutryggingagjald	4.720	4.568	152	4.302
Önnur tryggingagjöld	216	225	-9	211
Fjárframlög	59	952	-894	61
Fjármagnstekjur	31.192	17.936	13.256	25.787
Dráttarvextir af skatttekjum	984	1.200	-216	1.138
Aðrar vaxtatekjur	1.678	1.973	-295	1.453
Arðgreiðslur og tekjur frá ríkisfyrirtækjum	28.530	14.763	13.767	23.196
Aðrar tekjur	4.483	6.109	-1.627	2.897
Veiðigjald	2.567	2.411	156	613
Leigutekjur	110	522	-412	97
Sala á vöru og þjónustu	1.402	1.822	-421	1.717
Sektir og skaðabætur	382	595	-214	380
Ýmsar og óskilgreindar tekjur	22	759	-736	87436532
Sala eigna	0	130	-130	177
Ýmsar rekstrartekjur stofnana (45, 46, 47)	5.399	4.882	-	5.767
Tekjur samtals	220.200	209.141	11.059	208.962

Mánaðaryfirlit A - hluta ríkissjóðs



janúar - mars 2018

Yfirlit 4 – Málefнасvið, kostnaður

að frádregnum rekstrartekjum

Allar tölur eru í millj.kr.

	Rekstur	Fjár- festing	Áætlun tímabils	Frávik	Frávik %
Málefнасvið samtals	175.508	2.267	187.131	-11.623	-6%
01 Alþingi og eftirlitsstofnanir þess	1.173	1	1.223	-50	-4%
02 Dómstólar	728	10	804	-76	-9%
03 Æðsta stjórnarsýsla	488	6	614	-126	-20%
04 Utanríkismál	3.257	20	3.600	-343	-10%
05 Skatta-, eigna- og fjármálaumsýsla	4.369	43	3.344	1.025	31%
06 Grunnskrár og upplýsingamál	557	4	756	-199	-26%
07 Nýsköpun, rannsóknir og markaðsmál	3.708	1	3.186	523	16%
08 Sveitarfélög og byggðamál	5.124	0	5.272	-147	-3%
09 Almanna- og réttaröryggi	5.837	165	5.919	-82	-1%
10 Rétt. einst., trúmál og stj.sýsla innanr.mál.	4.164	14	3.667	497	14%
11 Samgöngu- og fjarskiptamál	4.876	1.598	5.367	-491	-9%
12 Landbúnaðarmál	3.948	1	3.990	-41	-1%
13 Sjávarútvegur	1.200	47	1.517	-316	-21%
14 Ferðaþjónusta	198	1	229	-31	-14%
15 Orku- og eldsneytismál	1.274	0	1.461	-187	-13%
16 Mark.eftirl. og stj.sýsl. atv.mála og nýsk.	198	5	1.064	-866	-81%
17 Umhverfismál	2.675	59	3.395	-720	-21%
18 Menning og listir	2.564	44	3.165	-601	-19%
19 Fjölmíðlun, íþróttá- og æskulýðsmál	1.272	0	1.281	-8	-1%
20 Framhaldsskólastig	7.205	52	8.166	-960	-12%
21 Háskólastig	9.854	43	11.274	-1.420	-13%
22 Ö. sk.st. og stj.sýsla mennta- og m.mála	1.127	2	1.317	-191	-14%
23 Sjúkrahúsþjónusta	19.135	50	19.474	-339	-2%
24 Heilbrigðisþjónusta utan sjúkrahúsa	11.050	43	11.770	-720	-6%
25 Hjúkrunar- og endurhæfingarþjónusta	10.370	4	11.477	-1.108	-10%
26 Lyf og lækningavörur	5.059	0	5.341	-281	-5%
27 Örorka og málefni fatlaðs fólks	13.519	0	13.690	-172	-1%
28 Málefni aldraðra	18.066	0	18.399	-333	-2%
29 Fjölskyldumál	7.358	7	7.971	-613	-8%
30 Vinnumarkaður og atvinnuleysi	4.220	6	4.899	-680	-14%
31 Húsnæðisstuðningur	3.203	0	3.343	-140	-4%
32 Lýðheilsa og stjórnarsýsla velferðarmála	1.755	39	1.938	-183	-9%
33 Vextir, ábyrgðir og lífeyrisskuldbindingar	15.972	0	18.218	-2.246	-12%
34 Alm. varasjóður og sért. fjárráðstafanir	0	0	0	0	

Mánaðaryfirlit A - hluta ríkissjóðs

janúar - mars 2018



Yfirlit 5 - Málefna svið, skipt niður á eðli útgjalda

Allar tölur eru í millj.kr.

	Rekstrar- gjöld	Rekstrar- tilfærslur	Fjármagns- tilfærslur	Rekstrar- tekjur	Rekstur alls	Fjár- festingar	Framlag ríkissjóðs	Áætlun tímabils	Frávik
Málefna svið samtals	110.510	74.828	5.257	-15.088	175.508	2.267	177.774	187.131	-9.357
01 Alþingi og eftirlitsstofnanir þess	1.140	42	0	-8	1.173	1	1.175	1.223	-49
02 Dómsstólar	728	0	0	0	728	10	739	804	-65
03 Æðsta stjórnarsýsla	451	41	0	-3	488	6	494	614	-120
04 Utanríkismál	1.872	1.777	0	-392	3.257	20	3.278	3.600	-322
05 Skatta-, eigna- og fjármálaumsýsla	6.194	648	0	-2.473	4.369	43	4.412	3.344	1.068
06 Grunnkrár og upplýsingamál	941	0	0	-383	557	4	562	756	-194
07 Nýsköpun, rannsóknir og markaðsmál	450	500	2.937	-179	3.708	1	3.709	3.186	523
08 Sveitarfélög og byggðamál	2	5.123	0	0	5.124	0	5.124	5.272	-147
09 Almanna- og réttaröryggi	6.251	172	0	-586	5.837	165	6.002	5.919	83
10 Réttindi einst. trúmál og stj.sýsla innanr.mála	3.467	837	6	-145	4.164	14	4.179	3.667	512
11 Samgöngu- og fjarskiptamál	3.788	974	577	-463	4.876	1.598	6.474	5.367	1.106
12 Landbúnaðarmál	466	3.539	0	-56	3.948	1	3.950	3.990	-40
13 Sjávarútvegur	1.255	113	-3	-165	1.200	47	1.247	1.517	-270
14 Ferðapjónusta	113	94	-6	-3	198	1	199	229	-30
15 Orku- og eldsneytismál	132	1.154	0	-11	1.274	0	1.274	1.461	-187
16 Mark.eftirlit og stj.sýsla atv.mála og nýsköp.	977	41	0	-820	198	5	204	1.064	-861
17 Umhverfismál	2.613	691	80	-710	2.675	59	2.734	3.395	-661
18 Menning og listir	2.135	784	0	-354	2.564	44	2.608	3.165	-557
19 Fjölmiðlun, íþróttar- og æskulýðsmál	1.046	217	9	0	1.272	0	1.272	1.281	-8
20 Framhaldsskólastig	6.941	812	0	-548	7.205	52	7.258	8.166	-908

Allar tölur eru í millj.kr.

	Rekstrar- gjöld	Rekstrar- tilfærslur	Fjármagns- tilfærslur	Rekstrar- tekjur	Rekstur alls	Fjár- festingar	Framlag ríkissjóðs	Áætlun tímabils	Frávík
21 Háskólastig	7.560	4.339	0	-2.046	9.854	43	9.896	11.274	-1.377
22 Önnur sk.st. og stj.sýsla mennta- og m.mála	837	365	0	-75	1.127	2	1.129	1.317	-188
23 Sjúkrahúsþjónusta	21.149	554	0	-2.568	19.135	50	19.185	19.474	-288
24 Heilbrigðisþjónusta utan sjúkrahúsa	7.505	5.351	0	-1.805	11.050	43	11.093	11.770	-677
25 Hjúkrunar- og endurhæfingarþjónusta	10.807	110	0	-547	10.370	4	10.374	11.477	-1.104
26 Lyf og lækningavörur	1.970	3.089	0	-0	5.059	0	5.059	5.341	-281
27 Örorka og málefni fatlaðs fólks	33	13.488	0	-2	13.519	0	13.519	13.690	-172
28 Málefni aldraðra	3	18.065	0	-2	18.066	0	18.066	18.399	-333
29 Fjölskyldumál	684	6.704	0	-31	7.358	7	7.365	7.971	-606
30 Vinnumarkaður og atvinnuleysi	1.057	3.554	0	-391	4.220	6	4.226	4.899	-673
31 Húsnæðisstuðningur	43	1.503	1.657	0	3.203	0	3.203	3.343	-140
32 Lýðheilsa og stjórnsýsla velferðarmála	1.928	145	0	-318	1.755	39	1.794	1.938	-144
33 Vextir, ábyrgðir og lífeyrisskuldbindingar	15.972	0	0	-0	15.972	0	15.972	18.218	-2.246
34 Alm. varasjóður og sért. fjárráðstafanir	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Mánaðaryfirlit A - hluta ríkissjóðs



janúar - mars 2018

Yfirlit 6 – Hagræn skipting niður á málefnasvið

	Raun	Áætlun tímabils	Frávik	Fyrri ár
<i>Allar tölur eru í millj.kr.</i>				
Rekstrargjöld	110.510	114.353	-3.843	108.095
01 Alþingi og eftirlitsstofnanir þess	1.140	1.232	-92	1.172
02 Dómstólar	728	794	-65	608
03 Æðsta stjórnarsýsla	451	550	-99	600
04 Utanríkismál	1.872	1.931	-59	1.828
05 Skatta-, eigna- og fjármálaumsýsla	6.194	4.886	1.308	7.494
06 Grunnskrár og upplýsingamál	941	1.062	-122	909
07 Nýsköpun, rannsóknir og markaðsmál	450	530	-80	452
08 Sveitarfélög og byggðamál	2	0	2	1
09 Almanna- og réttaröryggi	6.251	6.374	-123	5.823
10 Réttindi einst., trúmál og stj.sýsla innanr.mála	3.467	2.895	571	3.060
11 Samgöngu- og fjarskiptamál	3.788	2.774	1.013	5.419
12 Landbúnaðarmál	466	434	32	395
13 Sjávarútvegur	1.255	1.389	-134	1.171
14 Ferðaþjónusta	113	124	-11	125
15 Orku- og eldsneytismál	132	371	-239	154
16 Mark.eftirlit og stj.sýsla atv.mála og nýsköp.	977	1.040	-62	969
17 Umhverfismál	2.613	2.784	-171	2.455
18 Menning og listir	2.135	2.187	-52	1.973
19 Fjölmíðlun, íþróttá- og æskulýðsmál	1.046	1.049	-3	995
20 Framhaldsskólastig	6.941	7.819	-877	6.985
21 Háskólastig	7.560	7.727	-167	6.774
22 Önnur sk.st. og stj.sýsla mennta- og m.mála	837	986	-149	792
23 Sjúkrahúsþjónusta	21.149	22.300	-1.152	19.239
24 Heilbrigðisþjónusta utan sjúkrahúsa	7.505	7.510	-5	6.990
25 Hjúkrunar- og endurhæfingarþjónusta	10.807	10.964	-157	7.397
26 Lyf og lækningavörur	1.970	2.195	-225	1.696
27 Örorka og málefni fatlaðs fólks	33	31	2	21
28 Málefni aldraðra	3	0	3	4
29 Fjölskyldumál	684	1.007	-323	830
30 Vinnumarkaður og atvinnuleysi	1.057	1.062	-4	951
31 Húsnæðisstuðningur	43	35	8	98
32 Lýðheilsa og stjórnarsýsla velferðarmála	1.928	2.093	-165	1.848
33 Vextir, ábyrgðir og lífeyrisskuldbinding	15.972	18.218	-2.246	18.867

Allar tölur eru í millj.kr.

	Raun	Áætlun tímabils	Frávik	Fyrra ár
Rekstrartilfærslur	74.828	77.024	-2.196	70.770
01 Alþingi og eftirlitsstofnanir þess	42	18	23	14
03 Æðsta stjórnarsýsla	41	58	-18	6
04 Utanríkismál	1.777	1.730	47	2.331
05 Skatta-, eigna- og fjármálaumsýsla	648	234	414	387
07 Nýsköpun, rannsóknir og markaðsmál	500	403	98	385
08 Sveitarfélög og byggðamál	5.123	5.272	-149	4.309
09 Almanna- og réttaröryggi	172	108	64	134
10 Réttindi einst., trúmál og stj.sýsla innanr.mála	837	870	-32	857
11 Samgöngu- og fjarskiptamál	974	724	251	906
12 Landbúnaðarmál	3.539	3.630	-91	3.503
13 Sjávarútvegur	113	263	-150	197
14 Ferðapjónusta	94	112	-18	137
15 Orku- og eldsneytismál	1.154	1.137	18	913
16 Mark.eftirlit og stj.sýsla atv.mála og nýsköp.	41	50	-9	
17 Umhverfismál	691	993	-302	629
18 Menning og listir	784	1.127	-343	772
19 Fjölmiðlun, íþróttar- og æskulýðsmál	217	225	-7	191
20 Framhaldsskólastig	812	705	107	688
21 Háskólastig	4.339	5.240	-901	5.202
22 Önnur sk.st. og stj.sýsla mennta- og m.mála	365	410	-45	475
23 Sjúkrahúsþjónusta	554	417	137	536
24 Heilbrigðisþjónusta utan sjúkrahúsa	5.351	4.839	511	4.406
25 Hjúkrunar- og endurhæfingarþjónusta	110	282	-172	3
26 Lyf og lækningavörur	3.089	3.146	-56	3.010
27 Örorka og málefni fatlaðs fólks	13.488	13.659	-172	12.604
28 Málefni aldraðra	18.065	18.399	-333	16.521
29 Fjölskyldumál	6.704	6.986	-282	6.299
30 Vinnumarkaður og atvinnuleysi	3.554	4.223	-669	3.916
31 Húsnæðisstuðningur	1.503	1.602	-100	1.375
32 Lýðheilsa og stjórnarsýsla velferðarmála	145	163	-18	31
Ýmis málefnasvið	0	0	0	4

Allar tölur eru í millj.kr.

	Raun	Áætlun tímabils	Frávik	Fyrri ár
Fjármagnstilfærslur	5.257	5.626	-369	3.194
07 Nýsköpun, rannsóknir og markaðsmál	2.937	2.571	366	2.551
10 Réttindi einst., trúmál og stj.sýsla innanr.mála	6	0	6	5
11 Samgöngu- og fjarskiptamál	577	661	-84	482
13 Sjávarútvegur	-3	146	-148	1
14 Ferðaþjónusta	-6	0	-6	23
17 Umhverfismál	80	100	-20	77
18 Menning og listir	0	54	-54	0
19 Fjölmíðlun, íþrótt- og æskulýðsmál	9	7	2	6
25 Hjúkrunar- og endurhæfingarþjónusta	0	377	-377	49
31 Húsnæðisstuðningur	1.657	1.706	-49	0
Ýmis málefnasvið	0	5	-5	0
Gjöld samtals	190.595	197.003	-6.408	182.060
Rekstrartekjur	-15.088	-12.139	-2.948	-14.780
Rekstur samtals	175.508	184.864	-9.357	167.280
Fjárfestingarframlög	2.267	2.267	-	-
02 Dómstólar	10	10	-	-
03 Æðsta stjórnarsýsla	6	6	-	-
04 Utanríkismál	20	20	-	-
05 Skatta-, eigna- og fjármálaumsýsla	43	43	-	-
06 Grunnkrár og upplýsingamál	4	4	-	-
09 Almanna- og réttaröryggi	165	165	-	-
10 Réttindi einst., trúmál og stj.sýsla innanr.mála	14	14	-	-
11 Samgöngu- og fjarskiptamál	1.598	1.598	-	-
13 Sjávarútvegur	47	47	-	-
16 Mark.eftirlit og stj.sýsla atv.mála og nýsköp.	5	5	-	-
17 Umhverfismál	59	59	-	-
18 Menning og listir	44	44	-	-
20 Framhaldsskólastig	52	52	-	-
21 Háskólastig	43	43	-	-
22 Önnur sk.st. og stj.sýsla mennta- og m.mála	2	2	-	-
23 Sjúkrahúsaþjónusta	50	50	-	-
24 Heilbrigðisþjónusta utan sjúkrahúsa	43	43	-	-
25 Hjúkrunar- og endurhæfingarþjónusta	4	4	-	-
29 Fjölskyldumál	7	7	-	-
30 Vinnumarkaður og atvinnuleysi	6	6	-	-
32 Lýðheilsa og stjórnarsýsla velferðarmála	39	39	-	-
Ýmis málefnasvið	4	4	-	-

Mánaðaryfirlit A - hluta ríkissjóðs



janúar - mars 2018

Yfirlit 7 - Hagræn skipting niður á málefnasvið,
málaflokk og fjárlagaliði

	Raun	Áætlun tímabils	Frávik	Fyrri ár
<i>Allar tölur eru í millj.kr.</i>				
Rekstur verkefna og ríkisaðila	175.508	184.864	-9.357	167.280
01 Alþingi og eftirlitsstofnanir þess	1.173	1.222	-49	1.181
01.10 Alþingi	931	972	-40	934
00201 Alþingi	927	922	6	934
00205 Framkvæmdir á Alþingisreit	4	50	-46	-
00213 Aldarafmæli sjálfstæðis og fullveldis Íslands	242	251	-9	247
01.20 Eftirlitsstofnanir Alþingis	-	-	0	12
00291 Rannsóknarnefndir Alþingis	54	68	-14	49
00610 Umboðsmaður Alþingis	188	183	5	187
00620 Ríkisendurskoðun	728	794	-65	608
02 Dómsstólar	121	123	-3	125
02.10 Hæstiréttur	66	72	-6	83
00401 Hæstiréttur	54	51	3	42
06201 Hæstiréttur	403	451	-48	480
02.20 Héraðsdómsstólar	2	-	2	1
06190 Ýmis verkefni	402	451	-49	478
06210 Héraðsdómsstólar	143	160	-17	3
02.30 Landsréttur	143	160	-17	3
06205 Landsréttur	62	60	2	-
02.40 Dómsstólasýsla	62	60	2	-
06220 Dómsstólasýslan	488	608	-120	599
03 Æðsta stjórnarsýsla	84	77	7	112
03.10 Embætti forseta Íslands	79	77	2	112
00101 Embætti forseta Íslands	5	-	5	-
01101 Forsætisráðuneyti, aðalskrifstofa	169	148	20	235
03.20 Ríkisstjórn	169	148	20	235
00301 Ríkisstjórn	235	383	-147	253
03.30 Forsætisráðuneyti	140	215	-75	143
01101 Forsætisráðuneyti, aðalskrifstofa	-	-	0	1
01111 Húsameistari ríkisins	46	95	-49	60
01190 Ýmis verkefni	-	1	-1	-
01201 Fasteignir forsætisráðuneytis	47	72	-25	48
01203 Fasteignir Stjórnarráðsins	2	-	2	1
04 Utanríkismál	3.257	3.580	-322	3.811
04.10 Utanríkisþjón. og stjórnarsýsla utanríkismála	1.223	1.204	19	1.234
03101 Utanríkisráðuneyti, aðalskrifstofa	393	396	-2	378
03111 Þýðingamiðstöð utanríkisráðuneytis	80	86	-6	92

	Raun	Áætlun tímabils	Frávik	Fyrri ár
<i>Allar tölur eru í millj.kr.</i>				
03190 Ýmis verkefni	25	11	14	14
03300 Sendiráð Íslands	725	711	14	750
04.20 Utanríkisviðskipti	-	188	-188	158
03611 Íslandsstofa	-	188	-188	158
04.30 Samstarf um öryggis- og varnarmál	412	444	-33	1.192
03213 Varnarmál	416	444	-28	1.191
06395 Landhelgisgæsla Íslands	-4	-	-4	1
04.40 Þróunarsamvinna	1.168	1.499	-331	672
03390 Alþjóðleg þróunarsamvinna	1.167	1.499	-332	672
03391 Þróunarmál og alþjóðleg hjálparstarfsemi	1	-	1	-
04.50 Samn.b. framlög vegna fjölþjóðasamstarfs	454	244	210	555
03401 Alþjóðastofnanir	454	244	210	555
05 Skatta-, eigna- og fjármálaumsýsla	4.369	3.301	1.068	5.595
05.10 Skattar og innheimta	1.756	1.909	-153	1.647
09210 Ríkisskattstjóri	777	810	-33	698
09214 Yfirskaðanefnd	41	49	-8	42
09215 Skattrannsóknarstjóri ríkisins	97	101	-4	85
09250 Innheimtukostnaður	134	164	-30	156
09262 Tollstjórinn	708	785	-78	666
05.20 Eignaumsýsla ríkisins	98	-157	256	203
09901 Framkvæmdasýsla ríkisins	-10	-8	-2	-6
09977 Bankasýsla ríkisins	18	14	4	26
09981 Ýmsar fasteignir ríkissjóðs	29	-	29	67
09984 Ríkiseignir	63	-133	196	200
09986 Jarðasjóður og Jarðeignir ríkisins	-2	-31	29	-85
05.30 Fjármálaumsýsla ríkisins	624	589	35	2.486
09103 Fjársýsla ríkisins	492	526	-34	493
09905 Ríkiskaup	32	23	9	28
09980 Rekstrarfélag Stjórnarráðsins	85	40	44	48
99500 Stöðugleikaframlag	15	-	15	1.916
05.40 Stjórnsýsla ríkisfjármála	1.891	961	931	1.260
09101 Fjármála- og efnah.ráðuneyti, aðalskrifstofa	338	336	2	301
09190 Ýmis verkefni	122	142	-20	62
09199 Ráðstöfunarfé	0	1	-1	-
09988 Greiðslur vegna höfundarréttar	-	61	-61	57
09994 VSK ríkisstofnana af tölvuvinnslu	-	-	0	22
09999 Ýmislegt	1.432	421	1.011	817
06 Grunnskrár og upplýsingamál	557	752	-194	605
06.10 Grunnskrár og upplýsingamál	557	752	-194	605
01401 Hagstofa Íslands	221	370	-149	-296

Allar tölur eru í millj.kr.

	Raun	Áætlun tímabils	Frávik	Fyrri ár
06190 Ýmis verkefni	0	-	0	4
06821 Þjóðskrá Íslands	6	6	-0	218
06996 Ísl. upplýsingasamfélagið - Netríkið Ísland	-	-	0	1
09190 Ýmis verkefni	-	32	-32	-
09301 Hagstofa Íslands	-	-	0	594
10601 Þjóðskrá Íslands	246	266	-20	-
14310 Landmælingar Íslands	84	78	6	84
07 Nýsköpun, rannsóknir og markaðsmál	3.708	3.185	523	3.158
07.10 Samkeppnissjóðir í rannsóknum	2.976	2.571	405	2.543
02231 Rannsóknamiðstöð Íslands	-	10	-10	2
02235 Markáætlun á sviði vísinda og tækni	-	127	-127	-
02236 Rannsóknasjóður	1.963	1.555	408	1.717
02238 Innviðasjóður	-6	-21	15	-42
02985 Ram.áætl. ESB u. mennt., ranns. og tækniþr.	22	28	-6	13
04417 Rannsóknasj. til að auka verðm. sjávarfangs	7	232	-226	213
04511 Tækniþróunarsjóður	923	580	343	635
04821 Framleiðnisjóður landbúnaðarins	67	60	7	5
07.20 Nýsköpun og markaðsmál	732	614	118	616
04251 Einkaleyfastofan	-16	6	-22	-9
04423 Skrst. rannsóknastofnana atvinnuveganna	269	187	81	239
04501 Nýsköpunarmiðstöð Íslands	371	283	89	282
04521 Endurgr. vegna kvikmyndagerðar á Íslandi	6	3	3	-
04528 Nýsköpun og atvinnuþróun	103	135	-32	103
08 Sveitarfélög og byggðamál	5.124	5.272	-147	4.309
08.10 Framlög til sveitarfélaga	4.435	4.475	-39	4.113
06841 Jöfnunarsjóður sveitarfélaga	-	-	0	4.107
10801 Jöfnunarsjóður sveitarfélaga	4.425	4.425	0	-
14303 Skipulagsmál sveitarfélaga	10	49	-39	6
08.20 Byggðamál	689	797	-108	197
06542 Byggðastofnun	-	-	0	96
06561 Flutningssjóður olíuvara	-	-	0	95
06562 Jöfnun flutningskostnaðar	-	-	0	6
10701 Byggðááætl. og sóknaráætlanir landshluta	500	608	-108	-
10711 Byggðastofnun	94	94	-0	-
10731 Flutningssjóður olíuvara	95	95	0	-
09 Almanna- og réttaröryggi	5.837	5.754	83	5.309
09.10 Löggæsla	3.497	3.415	82	3.269
06303 Ríkislögreglustjóri	512	453	59	507
06305 Lögregluskóli ríkisins	9	8	1	28
06310 Lögreglustjórinn á höfuðborgarsvæðinu	1.317	1.260	58	1.186

Allar tölur eru í millj.kr.

	Raun	Áætlun tímabils	Frávik	Fyrri ár
06312 Lögreglustjórinn á Suðurnesjum	425	426	-1	388
06313 Lögreglustjórinn á Vesturlandi	161	165	-4	140
06314 Lögreglustjórinn á Vestfjörðum	99	97	2	86
06315 Lögreglustjórinn á Norðurlandi vestra	76	84	-8	77
06316 Lögreglustjórinn á Norðurlandi eystra	232	232	1	203
06317 Lögreglustjórinn á Austurlandi	116	123	-7	105
06318 Lögreglustjórinn á Suðurlandi	215	211	4	194
06319 Lögreglustjórinn í Vestmannaeyjum	51	55	-4	48
06325 Samræmd neyðarsvörun	106	106	0	103
06390 Ýmis löggæslu- og öryggismál	178	197	-19	205
09.20 Landhelgi	1.076	922	154	836
06395 Landhelgisgæsla Íslands	1.076	922	154	836
06396 Landhelgissjóður Íslands	-	0	0	-
09.30 Ákærvald og réttarvarsla	351	414	-63	357
01261 Óbyggðanefnd	15	31	-16	21
01271 Ríkislögmaður	45	50	-5	59
06300 Héraðssaksóknari	223	250	-27	218
06301 Ríkissaksóknari	68	83	-15	59
09.40 Réttaraðstoð og bætur	416	539	-123	407
06231 Málskostnaður í opinberum málum	231	272	-41	254
06232 Opinber réttaraðstoð	96	94	2	116
06235 Bætur brotapola	11	26	-15	18
06236 Samng.bætur v/misgjörða á vistheim. f/börn	78	148	-70	19
09.50 Fullnustumál	497	463	34	440
6501 Fangelsismálastofnun ríkisins	492	463	29	439
06591 Fangelsisbyggingar	5	-	5	1
10 Rétt. einstakl., trúmál og stj.sýsla innanríkismála	4.164	3.653	512	3.891
10.10 Réttindi einstaklinga	1.337	1.134	204	1.217
04238 Neytendastofa	38	49	-11	43
06151 Kærunefnd útlendingamála	60	71	-11	64
06190 Ýmis verkefni	51	26	24	75
06251 Persónuvernd	40	50	-10	29
06398 Útlendingastofnun	170	154	16	133
06399 Hælisleitendur	979	783	196	874
10.20 Trúmál	1.932	1.570	363	1.683
06701 Þjóðkirkjan	845	473	372	613
06705 Kirkjumálasjóður	74	78	-3	74
06733 Kirkjugarðar	283	283	0	276
06735 Sóknargjöld	634	636	-2	625
06736 Jöfnunarsjóður sókna	96	100	-4	96

Allar tölur eru í millj.kr.

	Raun	Áætlun tímabils	Frávik	Fyrri ár
10.30 Sýslumenn	654	713	-60	691
06441 Sýslumaður höfuðborgarsvæðisins	248	263	-15	257
06442 Sýslumaður Vesturlands	58	58	1	68
06443 Sýslumaður Vestfjarða	47	48	-1	45
06444 Sýslumaður Norðurlands vestra	54	62	-8	53
06445 Sýslumaður Norðurlands eystra	68	75	-7	69
06446 Sýslumaður Austurlands	37	35	2	38
06447 Sýslumaður Suðurlands	49	68	-19	56
06448 Sýslumaður Suðurnesja	48	55	-7	50
06449 Sýslumaður Vestmannaeyja	19	20	-1	21
06490 Ýmis rekstrarkostnaður sýslumannsembættta	26	31	-5	34
10.40 Stjórnsýsla innanríkismála	241	236	5	299
06101 Innanríkisráðuneyti, aðalskrifstofa	203	158	45	235
06102 Stjórnartíðindi	2	-7	10	0
06111 Kosningar	6	31	-24	13
06190 Ýmis verkefni	14	21	-7	27
06397 Schengen-samstarf	16	33	-17	23
11 Samgöngu- og fjarskiptamál	4.876	3.770	1.106	6.432
11.10 Samgöngur	4.177	3.022	1.155	5.822
06651 Vegagerðin	-0	-	-0	4.977
06655 Samgöngustofa	-1	-	-1	250
06659 Rannsóknanefnd samgönguslysa	0	0	0	39
06662 Hafnarframkvæmdir	-	-	0	118
06672 Flugvellir og flugleiðsögupjónusta	-	-	0	429
10211 Vegagerðin	3.210	1.685	1.525	10
10221 Samgöngustofa	224	302	-78	-
10231 Rannsóknanefnd samgönguslysa	40	42	-3	-
10241 Hafnabótasjóður	182	471	-289	-
10252 Flugvellir og flugleiðsögupjónusta	523	523	0	-
11.20 Fjarskipti	548	558	-10	609
06681 Póst- og fjarskiptastofnunin	6	3	3	87
06682 Jöfnunarsjóður alþjónustu	-	-	0	65
06689 Fjarskiptasjóður	-	-	0	457
10512 Póst- og fjarskiptastofnunin	96	94	2	-
10513 Jöfnunarsjóður alþjónustu	46	46	0	-
10521 Fjarskiptasjóður	400	415	-14	-
11.30 Stjórnsýsla samgönguráðuneytis	151	190	-39	0
10101 Samg.- og sveitarstj.ráðuneyti, aðalskrifstofa	127	148	-21	0
10190 Ýmis verkefni	24	41	-17	-
10199 Ráðstöfunarfé	-	1	-1	-

Allar tölur eru í millj.kr.

	Raun	Áætlun tímabils	Frávik	Fyrri ár
12 Landbúnaðarmál	3.948	3.988	-40	3.811
12.10 Stuðningur við mjólkurframleiðslu	1.666	1.691	-25	1.629
04801 Nautgriparækt	1.666	1.691	-25	1.629
12.20 Stuðningur við sauðfjárframleiðslu	1.276	1.276	0	1.208
04805 Sauðfjárrækt	1.276	1.276	0	1.208
12.30 Stuðningur við grænmetisframleiðslu	132	142	-10	160
04807 Garðyrkja	132	142	-10	160
12.40 Verðmiðlun og landbúnaðarsjóðir	872	879	-7	812
04234 Matvælastofnun	350	327	24	296
04483 Landgræðsla og skógrækt í þágu landbún.	21	21	0	-
04488 Hagskýrslur og hagrannsóknir um landbún.	7	7	0	-
04811 Búnaðarlagasamningur	432	432	0	418
04851 Greiðslur v/varna gegn dýrasjúkdómum	26	19	7	6
04981 Ýmis framlög í landbúnaði	36	74	-38	92
12.50 Rannsóknir og eftirlit í landbúnaðarmálum	2	-	2	2
04853 Bjargráðasjóður	2	-	2	2
13 Sjávarútvegur	1.200	1.470	-270	1.110
13.10 Stjórnsýsla fiskveiða	313	454	-141	360
04215 Fiskistofa	231	248	-17	223
04217 Verðlagsstofa skiptaverðs	9	9	-1	5
04843 Fiskræktarsjóður	1	17	-15	0
04844 Umhverfissjóður sjókvíaeldis	1	110	-109	45
04845 Alþjóðlegt samstarf í sjávarútvegi	71	70	1	87
13.20 Rannsóknir og þróun í sjávarútvegi	887	1.016	-129	750
04406 Hafrannsóknastofnun	785	809	-25	642
04411 Matvælarannsóknir	113	113	0	110
04413 Verkefnasjóður sjávarútvegsins	-47	0	-47	-59
04415 Sjóður til síldarrannsókna	-	9	-9	-
04982 Ýmis framlög í sjávarútvegi	37	85	-48	57
14 Ferðaþjónusta	198	228	-30	285
14.10 Ferðaþjónusta	198	228	-30	285
04551 Ferðamálastofa	98	126	-28	186
04555 Framkvæmdasjóður ferðamannastaða	-5	-	-5	24
04559 Ýmis ferðamál	105	102	3	75
15 Orku- og eldsneytismál	1.274	1.461	-187	1.033
15.10 Orku- og eldsneytismál	1.274	1.461	-187	1.033
04571 Orkustofnun	121	317	-196	125
04581 Orkusjóður	8	8	0	8
04583 Niðurgreiðslur á húshitun	1.144	1.126	18	897
04599 Ýmis orkumál	1	10	-9	3

Allar tölur eru í millj.kr.

	Raun	Áætlun tímabils	Frávik	Fyrra ár
16 Markaðseftirl. og stjórns. atv.mála og nýsköpunar	198	1.059	-861	211
16.10 Markaðseftirlit	-72	703	-775	-88
04190 Ýmis verkefni	9	8	1	-
04246 Samkeppniseftirlitið	136	129	6	105
09978 Fjármálaeftirlitið	-216	566	-783	-193
16.20 Stjórnsýsla atvinnamála og nýsköpunar	270	355	-85	300
04101 Atv.vega- og nýsköp.ráðuneyti, aðalskrifst.	230	272	-42	219
04190 Ýmis verkefni	46	83	-37	61
04421 Bygging rannsóknastofnana sjávarútv.	-5	1	-6	19
17 Umhverfismál	2.675	3.336	-661	2.625
17.10 Náttúruvernd, skógrækt og landgræðsla	558	794	-235	490
14190 Ýmis verkefni	7	176	-169	10
14211 Umhverfisstofnun	26	-	26	22
14212 Vatnajökulsþjóðgarður	90	89	1	68
14216 Þjóðgarðurinn á Þingvöllum	129	18	111	43
14231 Landgræðsla ríkisins	143	208	-66	145
14241 Skógræktin	162	302	-140	200
14243 Hekluskógar	1	0	1	2
17.20 Rannsóknir og vöktun á náttúru Íslands	591	663	-72	624
14202 Náttúruvannsóknastöðin við Mývatn	7	12	-5	6
14401 Náttúrufræðistofnun Íslands	124	175	-51	171
14403 Náttúrustofur	41	47	-5	41
14412 Veðurstofa Íslands	419	429	-10	407
17.30 Meðhöndlun úrgangs	818	884	-66	767
14287 Úrvinnslusjóður	245	370	-125	283
14289 Endurvinnslan hf.	573	514	59	484
17.40 Varnir vegna náttúruvá	73	100	-27	87
14381 Ofanflóðasjóður	73	100	-27	87
17.50 Stjórnsýsla umhverfismála	633	894	-261	657
14101 Umhv.- og auðlindaráðuneyti, aðalskrifstofa	150	158	-8	155
14151 Úrsk.nefnd umhverfis- og auðlindamála	9	32	-23	22
14190 Ýmis verkefni	61	121	-60	74
14211 Umhverfisstofnun	193	349	-157	176
14301 Skipulagsstofnun	70	73	-3	73
14320 Mannvirkjastofnun	153	161	-8	153
14407 Stofnun Vilhjálms Stefánssonar	-2	0	-3	5
18 Menning og listir	2.564	3.121	-557	2.437
18.10 Safnamál	925	1.036	-111	831
01190 Ýmis verkefni	5	5	1	4

Allar tölur eru í millj.kr.

	Raun	Áætlun tímabils	Frávik	Fyrri ár
01311 Þjóðminjasafn Íslands	0	-	0	-
02902 Þjóðminjasafn Íslands	190	213	-23	185
02903 Þjóðskjalasafn Íslands	92	83	9	82
02905 Landsbókasafn Íslands - Háskólabókasafn	447	481	-34	415
02906 Listasafn Einars Jónssonar	11	8	3	6
02907 Listasafn Íslands	50	53	-3	49
02908 Kvikmyndasafn Íslands	21	23	-2	18
02909 Hljóðbókasafn Íslands	34	35	-0	33
02911 Náttúruminjasafn Íslands	19	18	1	11
02913 Gljúfrasteinn - Hús skáldsins	9	11	-2	9
02918 Safnasjóður	9	18	-9	5
02919 Söfn og menningarminjar	-	-	0	15
02920 Samningar og styrkir til starfsemi safna	37	35	2	-
02968 Stofnkostnaður safna	-	53	-53	-
18.20 Menningarstofnanir	1.019	1.089	-69	937
02915 Minjastofnun Íslands	56	63	-6	51
02965 Harpa, tónlistar- og ráðstefnuhús í Reykjavík	212	205	7	198
02972 Íslenski dansflokkurinn	36	51	-15	49
02973 Þjóðleikhúsið	256	319	-63	218
02974 Sinfóníuhljómsveit Íslands	294	302	-8	285
02981 Kvikmyndamiðstöð Íslands	38	35	2	48
02982 Samn. og styrkir á sviði lista og menningar	-	-	0	63
02983 Ýmis fræðistörf	-	-	0	26
02993 Stofnkostnaður menningarstofnana	3	-	3	-
02994 Samn. og styrkir til starfsemi menn.stofnana	124	113	11	-
18.30 Menningarsjóðir	620	996	-376	669
02917 Húsafríðunarsjóður	8	0	8	3
02919 Söfn og menningarminjar	-	-	0	6
02978 Launasjóðir listamanna	97	158	-60	94
02980 Verkefnasjóðir	0	-	0	0
02981 Kvikmyndamiðstöð Íslands	252	237	15	258
02982 Samn. og styrkir á sviði lista og menningar	260	599	-339	250
02999 Ýmislegt	2	2	0	59
19 Fjölmiðlun, íprótta- og æskulýðsmál	1.272	1.281	-8	1.192
19.10 Fjölmiðlun	1.041	1.041	-1	990
02961 Fjölmiðlanefnd	13	14	-1	12
02971 Ríkisútvarpið	1.028	1.027	0	978
19.20 Íprótta- og æskulýðsmál	232	239	-8	202
02986 Styrkir til uppbyggingar landsmotsstaða	9	7	2	-
02988 Samningar og styrkir til æskulýðsmála	55	54	0	55

Allar tölur eru í millj.kr.

	Raun	Áætlun tímabils	Frávik	Fyrri ár
02989 Samningar og styrkir til íþróttamála	93	178	-85	147
02990 Sjóðir á sviði íþróttamála	75	-	75	-
20 Framhaldsskólastig	7.205	8.114	-908	7.163
20.10 Framhaldsskólar	6.807	7.573	-766	6.722
02301 Menntaskólinn í Reykjavík	235	253	-18	216
02302 Menntaskólinn á Akureyri	224	245	-21	223
02303 Menntaskólinn að Laugarvatni	77	91	-14	75
02304 Menntaskólinn við Hamrahlíð	371	449	-78	350
02305 Menntaskólinn við Sund	218	264	-46	241
02306 Menntaskólinn á Ísafirði	97	108	-10	102
02307 Menntaskólinn á Egilsstöðum	119	143	-25	121
02308 Menntaskólinn í Kópavogi	301	325	-24	298
02309 Kvennaskólinn í Reykjavík	163	195	-32	178
02314 Sameiginleg verkefni og þjónusta	301	341	-40	-
02315 Orlof og endurmenntun kennara	7	33	-26	-
02316 Fasteignir framhaldsskóla	1	2	-0	1
02318 Stofnkostnaður framhaldsskóla	2	-	2	0
02319 Framhaldsskólar, almennt	0	0	0	276
02321 Framlög til námsbrauta og skóla	156	162	-6	-
02350 Fjölbautaskólinn í Breiðholti	353	412	-59	424
02351 Fjölbautaskólinn Ármúla	288	318	-30	297
02352 Flensborgarskóli	218	240	-22	242
02353 Fjölbautaskóli Suðurnesja	265	339	-74	311
02354 Fjölbautaskóli Vesturlands	158	183	-25	153
02355 Framhaldsskólinn í Vestmannaeyjum	81	90	-9	69
02356 Fjölbautaskóli Norðurlands vestra	140	157	-17	154
02357 Fjölbautaskóli Suðurlands	302	345	-43	288
02358 Verkmenntaskóli Austurlands	99	99	-1	98
02359 Verkmenntaskólinn á Akureyri	415	406	9	399
02360 Fjölbautaskólinn í Garðabæ	200	240	-40	219
02361 Framhaldsskólinn í A-Skaftafellssýslu	47	55	-8	51
02362 Framhaldsskólinn á Húsavík	43	48	-4	43
02363 Framhaldsskólinn á Laugum	64	70	-6	65
02365 Borgarholtsskóli	393	431	-38	373
02367 Fjölbautaskóli Snæfellinga	75	77	-2	68
02368 Menntaskóli Borgarfjarðar	57	57	0	52
02370 Framhaldsskólinn í Mosfellsbæ	102	126	-24	136
02372 Menntaskólinn á Tröllaskaga	68	82	-14	60
02504 Tækniskólinn	817	838	-21	790
02541 Hússtjórnarskólinn í Reykjavík	-	-	0	11

	Raun	Áætlun tímabils	Frávik	Fyrri ár
<i>Allar tölur eru í millj.kr.</i>				
02551 Hússtjórnarskólinn Hallormsstað	-	-	0	10
02581 Verslunarskóli Íslands	348	348	0	326
20.20 Tónlistafræðsla	136	136	-0	134
02565 Tónlistarnám á vegum sveitarfélaga	136	136	-0	134
20.30 Vinnustaðanáám og styrkir	-38	97	-135	-21
02519 Vinnustaðanáámssjóður	-38	97	-135	-21
20.40 Jöfnun námskostnaðar	300	308	-8	328
02884 Jöfnun á námskostnaði	300	308	-8	328
21 Háskólastig	9.854	11.231	-1.377	9.418
21.10 Háskólar	5.224	5.593	-369	4.264
02201 Háskóli Íslands	3.107	3.462	-355	2.328
02210 Háskólinn á Akureyri	535	547	-13	413
02216 Landbúnaðarháskóli Íslands	218	223	-5	194
02217 Hólaskóli - Háskólinn á Hólum	109	118	-9	113
02225 Háskólinn á Bifröst	115	115	0	108
02227 Háskólinn í Reykjavík	837	838	-0	774
02228 Listaháskóli Íslands	292	290	2	331
02269 Stofnkostnaður háskóla	12	-	12	4
21.20 Rannsóknastarfsemi á háskólastigi	562	699	-137	187
02202 Tilraunastöð Háskólans að Keldum	64	90	-26	51
02203 Raunvísindastofnun Háskólans	328	302	25	17
02209 St. Árna Magnússonar í íslenskum fræðum	59	102	-43	52
02298 Styrkir á sviði háskóla- og vísindastarfsemi	37	67	-30	-
02299 Fræða- og þekkingarsetur	75	81	-7	66
04481 Rannsóknir háskóla í þágu landbúnaðar	-	56	-56	-
21.30 Stuðningur við námsmenn	4.067	4.939	-872	4.967
02872 Lánasjóður íslenskra námsmanna	4.067	4.939	-872	4.967
22 Önnur sk.st. og stj.sýsl. mennta- og menn.mála	1.127	1.315	-188	1.193
22.10 Leikskóla- og grunnskólastig	2	59	-57	119
02720 Sérstök fræðsluverkefni	-1	56	-56	116
02721 Sprotasjóður	3	3	-1	3
22.20 Frh.fræðsla og menntun ófl. á skólastig	481	502	-21	460
02430 Samsk.miðst. heyrnarl. og heyrnarskertra	52	42	10	41
02441 Fullorðinsfræðsla fatlaðra	64	65	-0	63
02451 Framhaldsfræðsla	0	-	0	356
02452 Fræðslu- og símenntunarstöðvar	79	79	-1	-
02461 Íslenskukennsla fyrir útlendinga	54	53	2	-
02462 Fræðslumiðstöð atvinnulífsins	33	33	-0	-
02463 Fræðslusjóður	198	199	-1	-
02464 Styrkir til framhaldsfræðslu	1	31	-31	-

Allar tölur eru í millj.kr.

	Raun	Áætlun tímabils	Frávik	Fyrri ár
22.30 Stjórnsýsla mennta- og menningarmála	644	754	-110	614
02101 Men.- og menningarm.ráðuneyti, aðalskr.	246	282	-37	216
02231 Rannsóknamiðstöð Íslands	153	192	-39	146
02723 Menntamálastofnun	245	278	-33	249
02984 Norræn samvinna	0	2	-2	3
23 Sjúkrahúsþjónusta	19.135	19.424	-288	17.267
23.10 Sérhæfð sjúkrahúsþjónusta	16.525	17.104	-579	14.940
08358 Sjúkrahúsið á Akureyri	1.758	1.797	-39	1.706
08373 Landspítali	14.767	14.810	-43	13.183
08379 Sjúkrahús, óskipt		497	-497	52
23.20 Almenn sjúkrahúsþjónusta	2.146	1.913	233	1.924
08700 Heilbrigðisstofnanir	2	-59	61	1
08716 Heilbrigðisstofnun Vesturlands	628	556	72	635
08726 Heilbrigðisstofnun Vestfjarða	211	219	-8	186
08757 Heilbrigðisstofnun Norðurlands	278	301	-23	211
08777 Heilbrigðisstofnun Austurlands	267	259	8	276
08787 Heilbrigðisstofnun Suðurlands	409	428	-19	394
08791 Heilbrigðisstofnun Suðurnesja	352	210	142	220
23.30 Erlend sjúkrahúsþjónusta	464	407	57	404
08206 Sjúkratryggingar	464	407	57	404
24 Heilbrigðisþjónusta utan sjúkrahúsa	11.050	11.727	-677	9.488
24.10 Heilsugæsla	5.207	6.401	-1.193	4.735
08500 Heilsugæslustöðvar, almennt	12	-53	65	14
08506 Heilsugæsla á höfuðborgarsvæðinu	457	1.563	-1.106	427
08507 Heilsugæslustöðvar samkvæmt reiknilíkani	1.782	1.706	76	1.561
08508 Miðst. heimahjúkrunar á höfuðb.svæðinu	344	344	0	330
08517 Læknavaktin			0	10
08716 Heilbrigðisstofnun Vesturlands	440	419	21	335
08726 Heilbrigðisstofnun Vestfjarða	175	191	-16	170
08757 Heilbrigðisstofnun Norðurlands	731	739	-8	661
08777 Heilbrigðisstofnun Austurlands	337	385	-48	308
08787 Heilbrigðisstofnun Suðurlands	692	661	31	602
08791 Heilbrigðisstofnun Suðurnesja	238	446	-208	318
24.20 Sérfræðiþjónusta og hjúkrun	3.733	3.468	265	3.319
08206 Sjúkratryggingar	3.722	3.465	257	3.309
08383 Sjúkrahótel	11	3	8	10
24.30 Sjúkraþjálfun, iðjuþjálfun og talþjálfun	1.453	1.251	202	925
08206 Sjúkratryggingar	1.326	1.178	148	806
08399 Heilbrigðismál, ýmis starfsemi	70		70	68
08807 Heyrnar- og talmeinaþöð Íslands	58	73	-15	50

Allar tölur eru í millj.kr.

	Raun	Áætlun tímabils	Frávik	Fyrri ár
24.40 Sjúkraflutningar	657	607	49	509
08206 Sjúkratryggingar	228	194	33	203
08501 Sjúkraflutningar	429	413	16	306
25 Hjúkrunar- og endurhæfingarpjónusta	10.370	11.473	-1.104	7.132
25.10 Hjúkrunar- og dvalarrými	9.086	10.172	-1.086	5.922
08401 Öldrunarstofnanir, almennt	345	356	-11	257
08402 Framkvæmdasjóður aldraðra	172	590	-417	173
08403 Öldrunarstofnanir, daggjöld	6.882	7.492	-610	3.849
08419 Sólvangur, Hafnarfirði	156	166	-11	170
08444 Vífilsstaðir, Garðabæ	151	151	-0	106
08447 Sóltún, Reykjavík	318	351	-33	380
08716 Heilbrigðisstofnun Vesturlands	111	110	1	66
08726 Heilbrigðisstofnun Vestfjarða	169	169	-0	176
08757 Heilbrigðisstofnun Norðurlands	319	344	-25	297
08777 Heilbrigðisstofnun Austurlands	222	221	1	228
08787 Heilbrigðisstofnun Suðurlands	182	132	51	154
08791 Heilbrigðisstofnun Suðurnesja	58	89	-31	65
25.20 Heilbr.stofnanir, hjúkrunar- og dvalarými	1.283	1.301	-18	1.210
08388 Samningar Sí um endurhæfingarpjónustu	229	228	0	224
08389 Aðrir samn. um endurhæfingarpjónustu	1.054	1.057	-3	982
08399 Heilbrigðismál, ýmis starfsemi	1	16	-15	4
26 Lyf og lækningavörur	5.059	5.341	-281	4.707
26.10 Lyf	4.142	4.446	-304	3.722
08206 Sjúkratryggingar	4.142	4.446	-304	3.722
26.30 Hjálpartæki	917	894	23	985
08206 Sjúkratryggingar	917	894	23	985
27 Örorka og málefni fatlaðs fólks	13.519	13.690	-172	12.623
27.10 Bætur skv. lögum u. alm.trygg., örorkulífeyrir	9.563	9.743	-179	9.172
08204 Lífeyristryggingar	9.563	9.743	-179	9.172
27.20 Bætur skv. lögum u. fél. aðstoð, örorka	3.911	3.868	43	3.413
08203 Bætur skv. lögum um félagslega aðstoð	2.764	2.706	58	2.365
08204 Lífeyristryggingar	1.148	1.162	-14	1.048
27.30 Málefni fatlaðs fólks	31	40	-8	21
08809 Málefni fatlaðra	31	40	-8	21
27.40 Aðrar örorkugr.(Önnur velf.mál, lífeyristr.)	13	40	-27	17
08204 Lífeyristryggingar	13	40	-27	17
28 Málefni aldraðra	18.066	18.399	-333	16.524
28.10 Bætur skv. lögum u. alm.trygg., lífeyrir aldr.	16.623	16.845	-222	15.305
08204 Lífeyristryggingar	16.623	16.845	-222	15.305
28.20 Bætur skv. lögum um fél. aðstoð, öldrun	1.439	1.548	-109	1.213

	Raun	Áætlun tímabils	Frávik	Fyrri ár
<i>Allar tölur eru í millj.kr.</i>				
08203 Bætur skv. lögum um félagslega aðstoð	1.439	1.548	-109	1.213
28.30 Þjónusta við aldraða og aðrar greiðslur, óta.	4	6	-2	5
08214 Eftirlaunasjóður aldraðra	4	6	-2	5
29 Fjölskyldumál	7.358	7.964	-606	7.114
29.10 Barnabætur	2.485	2.632	-147	2.298
09811 Barnabætur	2.485	2.632	-147	2.298
29.20 Fæðingarorlof	2.815	2.882	-67	2.443
08854 Fæðingarorlof	2.815	2.882	-67	2.443
29.30 Bætur skv. lögum um fél. aðstoð, fjölskyldur	96	104	-9	93
08203 Bætur samkvæmt lögum um fél. aðstoð	96	104	-9	93
29.40 Annar stuðningur við fjölskyldur og börn	1.389	1.573	-184	1.463
01241 Umboðsmaður barna	11	14	-2	12
06848 Meðlög samkvæmt lögum nr. 76/2003			0	70
08203 Bætur skv. lögum um félagslega aðstoð	597	598	-1	537
08334 Umboðsmaður skuldara	71	73	-2	90
08398 Félagsmál, ýmis starfsemi	4	23	-18	31
08801 Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins	138	252	-114	149
08805 Þjó.- og þekk.miðst. fyrir blinda og sjónsk.	92	101	-9	89
08821 Barnaverndarstofa	324	364	-40	416
08855 Foreldrar langv. eða alvarlega fatl. barna	41	30	11	25
08870 Samn. um aðst. við þol. ofb. og rekst. athv.	38	47	-9	46
10190 Ýmis verkefni	73	73	0	
29.50 Bætur til eftirlifenda	103	125	-22	103
08210 Bætur til eftirlifenda	103	125	-22	103
29.60 Bætur vegna veikinda og slysa	429	480	-51	524
08208 Slysatriggingar	-0		-0	61
08209 Sjúklingatrigging			0	6
08211 Bætur vegna veikinda og slysa	429	480	-51	456
29.70 Málefni innflytjenda og flóttamanna	42	167	-125	190
08329 Fjölmenningarsetur	11	12	-0	10
08398 Félagsmál, ýmis starfsemi	31	155	-124	180
30 Vinnumarkaður og atvinnuleysi	4.220	4.893	-673	4.493
30.10 Vinnumál og atvinnuleysi	4.000	4.669	-669	4.327
08841 Vinnumálastofnun	122	129	-7	99
08842 Vinnumál	222	228	-6	211
08851 Atvinnuleysistryggingasjóður	3.207	3.880	-673	3.609
08852 Trygg.sjóður sjálfst. starfandi einstaklinga	2	3	-1	3
08853 Ábyrgðasjóður launa	161	146	16	161
08856 Starfsendurhæfing	97	94	3	86
08857 Starfsendurhæfingarsjóðir	187	187	-0	155

	Raun	Áætlun tímabils	Frávik	Fyrri ár
<i>Allar tölur eru í millj.kr.</i>				
09999 Ýmislegt	2	3	-1	4
30.20 Vinnumarkaður	219	224	-5	166
08331 Vinnueftirlit ríkisins	132	128	5	101
08332 Ríkissáttasemjari	51	32	19	28
08337 Ýmis vinnumarkaðsmál	36	64	-28	37
31 Húsnæðisstuðningur	3.203	3.343	-140	1.472
31.10 Húsnæðisstuðningur	3.203	3.343	-140	1.472
08861 Leiguíbúðir	1.657	1.706	-49	49
08865 Húsnæðisbætur	1.517	1.607	-90	1.371
09821 Vaxtabætur	28	30	-2	52
32 Lýðheilsa og stjórnsýsla velferðarmála	1.755	1.899	-144	1.616
32.10 Lýðheilsa, forvarnir og eftirlit	514	661	-146	535
08301 Landlæknir	290	388	-99	296
08303 Lýðheilsusjóður	1	69	-69	1
08310 Krabbameinsfélag Íslands	79	86	-7	88
08317 Lyfjastofnun	110	75	35	111
08327 Geislavarnir ríkisins	9	11	-2	8
08399 Heilbrigðismál, ýmis starfsemi	26	31	-5	32
32.20 Jafnréttismál	14	31	-17	29
08333 Jafnréttisstofa	15	31	-16	29
08336 Jafnréttissjóður Íslands	-1	-	-1	-
32.30 Stjórnsýsla velferðarmála	1.227	1.207	19	1.051
08101 Velferðarráðuneyti, aðalskrifstofa	331	320	12	306
08151 Úrskurðarnefnd velferðarmála	49	49	-0	49
08190 Ýmis verkefni	10	91	-80	18
08201 Tryggingastofnun ríkisins	308	300	8	305
08202 Sjúkratryggingar Íslands	302	257	44	262
08398 Félagsmál, ýmis starfsemi	90	41	49	27
08399 Heilbrigðismál, ýmis starfsemi	137	150	-13	84
33 Vextir, ábyrgðir og lífeyrisskuldbinding	15.972	18.218	-2.246	18.867
33.10 Fjármagnskostnaður	11.288	14.270	-2.982	14.547
Stofnanir	3	0	3	0
19801 Vaxtagjöld ríkissjóðs	11.285	14.270	-2.985	14.547
33.30 Lífeyrisskuldbindingar	4.684	3.948	737	4.320
09381 Lífeyrisskuldbindingar, eftirlaun	4.684	3.948	737	4.320
Fjárfesting	2.267	2.267	0	-
01 Alþingi og eftirlitsstofnanir þess	1	1	0	-
01.20 Eftirlitsstofnanir Alþingis	1	1	0	-
00620 Ríkisendurskoðun	1	1	0	-

Allar tölur eru í millj.kr.

	Raun	Áætlun tímabils	Frávik	Fyrra ár
02 Dómstólar	10	10	0	-
02.10 Hæstiréttur	1	1	0	-
06201 Hæstiréttur	1	1	0	-
02.20 Héraðsdómstólar	2	2	0	-
06210 Héraðsdómstólar	2	2	0	-
02.30 Landsréttur	8	8	0	-
06205 Landsréttur	8	8	0	-
03 Æðsta stjórnýsla	6	6	0	-
03.10 Embætti forseta Íslands	0	0	0	-
00101 Embætti forseta Íslands	0	0	0	-
03.30 Forsætisráðuneyti	5	5	0	-
01101 Forsætisráðuneyti, aðalskrifstofa	2	2	0	-
01201 Fasteignir forsætisráðuneytis	4	4	0	-
04 Utanríkismál	20	20	0	-
04.10 Utanríkisþjón. og stjórnýsla utanríkismála	9	9	0	-
03101 Utanríkisráðuneyti, aðalskrifstofa	4	4	0	-
03111 Þýðingamiðstöð utanríkisráðuneytis	5	5	0	-
04.30 Samstarf um öryggis- og varnarmál	3	3	0	-
03213 Varnarmál	2	2	0	-
06395 Landhelgisgæsla Íslands	1	1	0	-
04.40 Þróunarsamvinna	9	9	0	-
03390 Alþjóðleg þróunarsamvinna	9	9	0	-
05 Skatta-, eigna- og fjármálaumsýsla	43	43	0	-
05.10 Skattar og innheimta	17	17	0	-
09210 Ríkisskattstjóri	14	14	0	-
09215 Skattrannsóknarstjóri ríkisins	1	1	0	-
09262 Tollstjórinn	2	2	0	-
05.20 Eignaumsýsla ríkisins	1	1	0	-
09901 Framkvæmdasýsla ríkisins	0	0	0	-
09984 Ríkiseignir	0	0	0	-
05.30 Fjármálaumsýsla ríkisins	22	22	0	-
09103 Fjársýsla ríkisins	15	15	0	-
09905 Ríkiskaup	2	2	0	-
09980 Rekstrarfélag Stjórnarráðsins	5	5	0	-
05.40 Stjórnýsla ríkisfjármála	3	3	0	-
09101 Fjármála- og efnahagsráðuneyti, aðalskr.st.	2	2	0	-
09190 Ýmis verkefni	0	0	0	-
09999 Ýmislegt	1	1	0	-
06 Grunnskrár og upplýsingamál	4	4	0	-
06.10 Grunnskrár og upplýsingamál	4	4	0	-

Allar tölur eru í millj.kr.

	Raun	Áætlun tímabils	Frávik	Fyrri ár
10601 Þjóðskrá Íslands	4	4	0	-
14310 Landmælingar Íslands	0	0	0	-
07 Nýsköpun, rannsóknir og markaðsmál	1	1	0	-
07.20 Nýsköpun og markaðsmál	1	1	0	-
04251 Einkaleyfastofan	1	1	0	-
09 Almanna- og réttaröryggi	165	165	0	-
09.10 Löggæsla	145	145	0	-
06303 Ríkislögreglustjóri	126	126	0	-
06310 Lögreglustjórinn á höfuðborgarsvæðinu	8	8	0	-
06312 Lögreglustjórinn á Suðurnesjum	4	4	0	-
06313 Lögreglustjórinn á Vesturlandi	0	0	0	-
06314 Lögreglustjórinn á Vestfjörðum	1	1	0	-
06315 Lögreglustjórinn á Norðurlandi vestra	3	3	0	-
06316 Lögreglustjórinn á Norðurlandi eystra	2	2	0	-
06317 Lögreglustjórinn á Austurlandi	2	2	0	-
06318 Lögreglustjórinn á Suðurlandi	0	0	0	-
09.20 Landhelgi	9	9	0	-
06395 Landhelgisgæsla Íslands	9	9	0	-
09.30 Ákærvald og réttarvarsla	2	2	0	-
06300 Héraðssaksóknari	1	1	0	-
06301 Ríkissaksóknari	1	1	0	-
09.50 Fullnustumál	9	9	0	-
06501 Fangelsismálastofnun ríkisins	9	9	0	-
10 Réttindi einstaklinga, trúmál og stjórns	14	14	0	-
10.10 Réttindi einstaklinga	10	10	0	-
04238 Neytendastofa	1	1	0	-
06251 Persónuvernd	1	1	0	-
06398 Útlendingastofnun	7	7	0	-
06399 Hælisleitendur	1	1	0	-
10.20 Trúmál	1	1	0	-
06701 Þjóðkirkjan	1	1	0	-
10.30 Sýslumenn	3	3	0	-
06441 Sýslumaður höfuðborgarsvæðisins	1	1	0	-
06444 Sýslumaður Norðurlands vestra	0	0	0	-
06447 Sýslumaður Suðurlands	1	1	0	-
06448 Sýslumaður Suðurnesja	1	1	0	-
06449 Sýslumaður Vestmannaeyja	0	0	0	-
10.40 Stjórnsýsla innanríkismála	1	1	0	-
06101 Innanríkisráðuneyti, aðalskrifstofa	1	1	0	-

Allar tölur eru í millj.kr.

	Raun	Áætlun tímabils	Frávik	Fyrri ár
11 Samgöngu- og fjarskiptamál	1.598	1.598	0	-
11.10 Samgöngur	1.596	1.596	0	-
06651 Vegagerðin	1.595	1.595	0	-
06659 Rannsóknanevnd samgönguslysa	1	1	0	-
11.20 Fjarskipti	0	0	0	-
10521 Fjarskiptasjóður	0	0	0	-
11.30 Stjórnsýsla samgönguráðuneytis	1	1	0	-
10101 Samg.- og sveitarstj.ráðuneyti, aðalskrifstofa	1	1	0	-
12 Landbúnaðarmál	1	1	0	-
12.40 Verðmiðlun og landbúnaðarsjóðir	1	1	0	-
04234 Matvælastofnun	1	1	0	-
13 Sjávarútvegur	47	47	0	-
13.10 Stjórnsýsla fiskveiða	3	3	0	-
04215 Fiskistofa	3	3	0	-
13.20 Rannsóknir og þróun í sjávarútvegi	43	43	0	-
04406 Hafrannsóknastofnun	43	43	0	-
14 Ferðaþjónusta	1	1	0	-
14.10 Ferðaþjónusta	1	1	0	-
04551 Ferðamálastofa	1	1	0	-
16 Markaðseftirlit og stjórnsýsla atvinnumá	5	5	0	-
16.10 Markaðseftirlit	4	4	0	-
04246 Samkeppniseftirlitið	0	0	0	-
09978 Fjármálaeftirlitið	3	3	0	-
16.20 Stjórnsýsla atvinnumála og nýsköpunar	2	2	0	-
04101 Atv.vega- og nýsk.ráðuneyti, aðalskrifstofa	1	1	0	-
04421 Bygging rannsóknastofnana sjávarútv.	1	1	0	-
17 Umhverfismál	59	59	0	-
17.10 Náttúruvernd, skógrækt og landgræðsla	22	22	0	-
14212 Vatnajökulspjóðgarður	8	8	0	-
14216 Þjóðgarðurinn á Þingvöllum	0	0	0	-
14231 Landgræðsla ríkisins	14	14	0	-
17.20 Rannsóknir og vöktun á náttúru Íslands	32	32	0	-
14401 Náttúrufræðistofnun Íslands	4	4	0	-
14412 Veðurstofa Íslands	28	28	0	-
17.30 Meðhöndlun úrgangs	0	0	0	-
17.50 Stjórnsýsla umhverfismála	5	5	0	-
14101 Umhverfis- og auðl.ráðuneyti, aðalskrifstofa	1	1	0	-
14211 Umhverfisstofnun	2	2	0	-

Allar tölur eru í millj.kr.

	Raun	Áætlun tímabils	Frávik	Fyrri ár
14301 Skipulagsstofnun	0	0	0	-
14320 Mannvirkjastofnun	1	1	0	-
18 Menning og listir	44	44	0	-
18.10 Safnamál	33	33	0	-
02902 Þjóðminjasafn Íslands	7	7	0	-
02903 Þjóðskjalasafn Íslands	1	1	0	-
02905 Landsbókasafn Íslands - Háskólabókasafn	15	15	0	-
02907 Listasafn Íslands	5	5	0	-
02908 Kvikmyndasafn Íslands	2	2	0	-
02911 Náttúruminjasafn Íslands	2	2	0	-
18.20 Menningarstofnanir	12	12	0	-
02915 Minjastofnun Íslands	0	0	0	-
02973 Þjóðleikhúsið	10	10	0	-
02974 Sinfóníuhljómsveit Íslands	1	1	0	-
02981 Kvikmyndamiðstöð Íslands	0	0	0	-
18.30 Menningarsjóðir	0	0	0	-
20 Framhaldsskólastig	52	52	0	-
20.10 Framhaldsskólar	52	52	0	-
02302 Menntaskólinn á Akureyri	1	1	0	-
02303 Menntaskólinn að Laugarvatni	1	1	0	-
02304 Menntaskólinn við Hamrahlíð	9	9	0	-
02307 Menntaskólinn á Egilsstöðum	2	2	0	-
02308 Menntaskólinn í Kópavogi	1	1	0	-
02309 Kvennaskólinn í Reykjavík	1	1	0	-
02350 Fjölbrautaskólinn í Breiðholti	4	4	0	-
02351 Fjölbrautaskólinn Ármúla	3	3	0	-
02353 Fjölbrautaskóli Suðurnesja	1	1	0	-
02354 Fjölbrautaskóli Vesturlands	1	1	0	-
02355 Framhaldsskólinn í Vestmannaeyjum	1	1	0	-
02356 Fjölbrautaskóli Norðurlands vestra	1	1	0	-
02357 Fjölbrautaskóli Suðurlands	1	1	0	-
02358 Verkmenntaskóli Austurlands	1	1	0	-
02359 Verkmenntaskólinn á Akureyri	9	9	0	-
02360 Fjölbrautaskólinn í Garðabæ	6	6	0	-
02361 Framhaldsskólinn í A-Skaftafellssýslu	0	0	0	-
02363 Framhaldsskólinn á Laugum	3	3	0	-
02365 Borgarholtsskóli	6	6	0	-
02367 Fjölbrautaskóli Snæfellinga	1	1	0	-
02370 Framhaldsskólinn í Mosfellsbæ	1	1	0	-
02372 Menntaskólinn á Tröllaskaga	0	0	0	-

Allar tölur eru í millj.kr.

	Raun	Áætlun tímabils	Frávik	Fyrri ár
21 Háskólastig	43	43	0	-
21.10 Háskólar	30	30	0	-
02210 Háskólinn á Akureyri	13	13	0	-
02216 Landbúnaðarháskóli Íslands	3	3	0	-
02217 Hólaskóli – Háskólinn á Hólum	14	14	0	-
21.20 Rannsóknastarfsemi á háskólastigi	13	13	0	-
02202 Tilraunastöð Háskólans að Keldum	10	10	0	-
02203 Raunvísindastofnun Háskólans	1	1	0	-
02209 St. Árna Magnússonar í íslenskum fræðum	2	2	0	-
22 Önn. skólast. og stj.sýsl. mennta- og menn.mála	2	2	0	-
22.20 Framh.fr. og menntun óflokkuð á skólastig	0	0	0	-
22.30 Stjórnsýsla mennta- og menningarmála	2	2	0	-
02101 Mennta- og menn.mál.ráðuneyti, aðalskr.st.	1	1	0	-
02723 Menntamálastofnun	1	1	0	-
23 Sjúkrahúsþjónusta	50	50	0	-
23.10 Sérhæfð sjúkrahúsþjónusta	27	27	0	-
08358 Sjúkrahúsið á Akureyri	27	27	0	-
23.20 Almenn sjúkrahúsþjónusta	24	24	0	-
08716 Heilbrigðisstofnun Vesturlands	1	1	0	-
08726 Heilbrigðisstofnun Vestfjarða	2	2	0	-
08757 Heilbrigðisstofnun Norðurlands	4	4	0	-
08777 Heilbrigðisstofnun Austurlands	8	8	0	-
08787 Heilbrigðisstofnun Suðurlands	9	9	0	-
24 Heilbrigðisþjónusta utan sjúkrahúsa	43	43	0	-
24.10 Heilsugæsla	41	41	0	-
08506 Heilsugæsla á höfuðborgarsvæðinu	13	13	0	-
08716 Heilbrigðisstofnun Vesturlands	1	1	0	-
08757 Heilbrigðisstofnun Norðurlands	22	22	0	-
08777 Heilbrigðisstofnun Austurlands	3	3	0	-
08787 Heilbrigðisstofnun Suðurlands	2	2	0	-
24.30 Sjúkraþjálfun, iðjuþjálfun og talþjálfun	2	2	0	-
08807 Heyrnar- og talmeínastöð Íslands	2	2	0	-
25 Hjúkrunar- og endurhæfingarþjónusta	4	4	0	-
25.10 Hjúkrunar- og dvalarrými	4	4	0	-
08726 Heilbrigðisstofnun Vestfjarða	0	0	0	-
08757 Heilbrigðisstofnun Norðurlands	2	2	0	-
08777 Heilbrigðisstofnun Austurlands	1	1	0	-
29 Fjölskyldumál	7	7	0	-
29.40 Annar stuðningur við fjölskyldur og börn	7	7	0	-
08801 Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins	1	1	0	-

Allar tölur eru í millj.kr.

	Raun	Áætlun tímabils	Frávik	Fyrra ár
08805 Þjón.- og þekk.miðst. f. blinda og sjónskerta	4	4	0	-
08821 Barnaverndarstofa	2	2	0	-
30 Vinnumarkaður og atvinnuleysi	6	6	0	-
30.10 Vinnumál og atvinnuleysi	3	3	0	-
08841 Vinnumálastofnun	3	3	0	-
30.20 Vinnumarkaður	4	4	0	-
08331 Vinnueftirlit ríkisins	1	1	0	-
08332 Ríkissáttasemjari	2	2	0	-
32 Lýðheilsa og stjórnsýsla velferðarmála	39	39	0	-
32.10 Lýðheilsa, forvarnir og eftirlit	6	6	0	-
08301 Landlæknir	2	2	0	-
08317 Lyfjastofnun	4	4	0	-
32.30 Stjórnsýsla velferðarmála	32	32	0	-
08101 Velferðarráðuneyti, aðalskrifstofa	3	3	0	-
08201 Tryggingastofnun ríkisins	2	2	0	-
08202 Sjúkratryggingar Íslands	28	28	0	-
Samtals	177.774	187.131	-9.357	167.280

Mánaðaryfirlit A - hluta ríkissjóðs

janúar - mars 2018



Yfirlit 8 - Lánayfirlit

	Árslok	Hreyfingar á árinu 2018			Marslok
	2017	Tekin/Veitt			2018
<i>Allar tölur eru í millj.kr.</i>	Samtals	lán	Afborgun	Endurmat	Samtals
Veitt löng lán, nettó	89.543	912	-8.213	282	82.525
Veitt löng lán	93.388	912	-8.213	282	86.369
Veitt lán til Seðlabanka Íslands	-	-	-	-	0
Veitt lán, önnur	93.388	912	-8.213	282	86.369
Innheimtar afborganir af veittum löngum lánum	-	-	-	-	-
Innheimtar afborganir frá Seðlabanka Íslands	-	-	-	-	-
Innheimtar afborganir, aðrar	-	-	-	-	-
Næsta árs afborganir fl. á skammtímaskuldum	-3.845	-	-	-	-3.845
Tekin löng lán, nettó	-888.492	-13.465	37.657	1.646	-862.655
Tekin löng lán	-900.765	-13.465	37.657	1.646	-874.928
Spariskírteini	-206.859	-295	118	-1.610	-208.646
Ríkisbréf	-530.831	-13.170	36.542	0	-507.459
Seðlabanki Íslands	0	0	0	0	0
Önnur innlend lán	-46.983	0	1.024	-356	-46.315
Erlend lán	-116.092	0	-27	3.612	-112.507
Næsta árs afborganir fl. á skammtímaskuldum	12.273	0	-	-	12.273

1) Eignaaukning eða skuldaminunkun = -